

# **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

**Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi bizottság 2016. 09. 13.  
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 09. 14.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I - VI. havi összesített pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel, valamint egyes költségvetési tételek módosítása

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály  
Ügyintéző neve: Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző  
E-mail címe: erdei@pmh.dunanet.hu  
Telefonszáma: 06-25-544-245  
Iktatószám: 13585-4/2016.

Előkészítő aláírása: Dudás Pálné s.k.  
Erdei Sándorné s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k.

**A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.  
Leadás dátuma: 2016. 09. 08.  
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 08.  
Törvényességi észrevétel: --  
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

**A tárgyalás módja:**  
Egyéb megjegyzések:

**Nyílt ülés**

## Javaslat

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését 10.942.321 E Ft bevételi, 14.240.051 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 3.297.730 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával hagyott jóvá.

A közgyűlés június 30-ig 2 alkalommal módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését, továbbá a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok egyezőségét biztosítva saját hatáskörben végeztünk előirányzat módosításokat.

A rendelet módosítások során a költségvetési bevételi előirányzat 11.196.743 E Ft-ra, a kiadási előirányzat 16.777.073 E Ft-ra változott, mely hiány finanszírozása előző évi maradványból került pótlásra.

Maradvány felhasználás módosított előirányzat összege: 5.633.480 E Ft,  
ebből : önkormányzatnál: 5 443 114 E Ft,  
intézményeknél : 190 366 E Ft.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 45,92 %-ra azaz 5.141.446 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 30,89 %-ra azaz 5.181.938 E Ft-ra teljesült. Összességében megállapítható tehát, hogy az önkormányzat bevételei-kiadásai a likviditási ütemtervnek megfelelően alakultak.

#### **A költségvetés teljesítéséről részletesen az alábbi tájékoztatást adjuk**

##### **Az önkormányzat költségvetésének teljesítése**

(1. melléklet)

Az 1. melléklet a városi önkormányzat összesített bevételi – kiadási adatait mutatja be mérlegszerűen.

A rendelet módosítások során a költségvetési bevételi előirányzat 11.196.743 E Ft-ra, a kiadási előirányzat 16.777.073 E Ft-ra változott, mely hiány finanszírozása előző évi maradványból került pótlásra.

##### **Az önkormányzati bevételek előirányzat változásának főbb összetevői:**

###### **Működési bevételek:**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

163 921 E Ft,

- Működési bevételek

40 327 E Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök 970 E Ft,

Felhalmozási bevételek:

- Felhalmozási célú támogatások államh. belülről 11 208 E Ft,  
- Felhalmozási bevételek 5 024 E Ft.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételi előirányzat változásának főbb összetevői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 383 E Ft,  
- Működési bevételek 269 E Ft,  
- Működési célú átvett pénzeszközök 20 320 E Ft.

Az önkormányzat és intézményei összesített **működési bevételeinek** módosított előirányzata, (intézményfinanszírozással együtt) 10.219.880 E Ft az eredeti előirányzatként tervezett 9.981.690 E Ft-tal szemben. Teljesítés 50,00 %-ra teljesült 5.109.530 E Ft-tal.

**Felhalmozási bevételek** teljesítése 31.916 E Ft-tal 3,27 %-ra teljesült a módosított 960.631 E Ft előirányzattal szemben.

**Működési kiadások előirányzata** az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá eső intézmények esetében a 10.417.011 E Ft eredeti előirányzattal szemben, június 30-ig a módosított előirányzat 12.818.261 E Ft (intézményfinanszírozással együtt). A teljesítés 4.866.014 E Ft-tal 37,96 %-kal teljesült.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 113.038 E Ft-tal illetve 27.807 E Ft-tal nőtt, a teljesítés összege 1.415.622 E Ft, illetve 391.356 E Ft az első félévben. A dologi kiadások előirányzata 4.960.687 E Ft-tal szemben június 30-án 4.913.945 E Ft, mely 2.070.613 E Ft-tal 42,14 %-kal teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a teljesítés összege 106.272 E Ft, mely a módosított előirányzat 58,75 %-a. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az 1.719.201 E Ft-ról 4.026.348 E Ft-ra módosult, a teljesítés összege 957.781 E Ft-tal 23,79 %-kal teljesült.

**Felhalmozási kiadások** előirányzata a két közgyűlési költségvetési rendeletmódosítás során 3.823.040 E Ft-ról 3.958.812 E Ft-ra emelkedett, június 30-ig 315.924 E Ft-tal 7,98 %-kal teljesült. Az előirányzat növekedés a beruházásokra és felújításokra bevételből történő előirányzat átcsoportosítás miatt volt.

**Finanszírozási bevételek** előirányzata, amely tartalmazza a maradvány felhasználást 3.350.880 E Ft-ról 5.633.480 E Ft-ra nőtt, a teljesítés összege az első félévben 5.567.559 E Ft. A működési maradvány felhasználás előirányzata 2.092.234 E Ft-tal, a felhalmozási maradvány felhasználás előirányzata 190.366 E Ft-tal nőtt, mely előirányzatokat az év első felében felmerülő kiadásokhoz csoportosítottunk át. A maradvány felhasználás jogcímen a következő évre tartalékolt maradványt is be kellett állítani felhasználásként.

**Finanszírozási kiadások**, melyek tartalmazzák az intézményfinanszírozást, valamint a 2015. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetés összegét, 53.150 E Ft-tal.

Az önkormányzat féléves kincstárjegyet jegyzett 3.000.000 E Ft értékben.

Az 1. melléklet, tájékoztató jelleggel tartalmazza az önkormányzat által az első félév folyamán végzett **betétműveleteit**, amelyhez jogszabály alapján előirányzatot nem kell rendelni.

### **Az önkormányzat bevételeinek teljesítése**

(3. melléklet)

A 3. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat bevételi forrásait eredeti, módosított előirányzatait és azok teljesítését.

A költségvetési bevételekés finanszírozási bevételek 2016. első félévben 64,37 %-os teljesítést mutatnak 10.198.419 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 4.755.967 E Ft-tal valamint a sajátos bevételeket -662 E Ft-tal. Az előző évi maradvány igénybevétel összege 5.443.114 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen június 30-ig 1.654.478 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 53,61 % teljesítést jelent. E bevételi tétel tartalmazza az önkormányzat működési támogatásai bevételeit, az elvonások és befizetések bevételeit valamint a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseit.

Az **önkormányzat működési támogatásai** jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatások összege az első félévben 952.975 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 51,87 %-kal teljesült. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett az önkormányzat számlájára. A bevételek részletes elemzése a 3.a mellékletnél történik.

Elvonások és befizetések bevételei az intézmények előző évi maradvány elvonás összegét tartalmazza 82.477 E Ft-tal, a zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került összeggel.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről tétel a Roma önkormányzatnak folyósított 4.800 E Ft visszafizetését tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a teljesítés 614.226 E Ft, amely a módosított előirányzat 52,88 %-a. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 489.793 E Ft összegben a Rácalmás Város Önkormányzat által továbbutalt, Hankook Tire Kft. által fizetett iparüzési adó önkormányzatunkat megillető része. Ezen a soron jelennek meg többek között a működési célú pályázatokra kapott támogatások, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás bevételei.

**Közhatalmi bevételekből** származó bevétel 2.878.897 E Ft összeggel, 52,70 %-kal teljesült ebben az időszakban.

A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 46,07 %-kal 585.580 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 54,36 %-kal 2.185.428 E Ft-tal teljesült. A gépjárműadó bevétel jogcímen 61.486 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzat 53,47 %-a. Talajterhelési díj 515 E Ft, idegenforgalmi adó 3.760 E Ft befizetés volt június 30-ig.

A környezetvédelmi bírság bevétel a módosított előirányzathoz képest 136,57 %-kal teljesült, melynek összege 34.143 E Ft a tervezett 25.000 E Ft-tal szemben. Pótlék, bírság címén 6.456 E Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára, mely 35,87 %-kal teljesült.

A közhatalmi bevételek többlet teljesítése határozati javaslat szerint előirányzatosításra kerül, mely felhasználása tartalék előirányzatok növelését szolgálja.

**Működési bevételek** címen 154.056 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 24,95 %-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak, behajtási engedélyek bevételei, 58.693 E Ft összeggel 54,16 %-os teljesítést mutat. Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint a földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, június 30-ig 21.105 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 5,61 %-a. A bevétel kiesés oka, hogy a szennyvíztisztító telep, valamint a vízi közművek után fizetendő vagyonbérleti díjból (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tételei) bevétel nem érkezett ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétlekötéséből származó kamatbevétel 3.180 E Ft, s ez 12,72 %-os teljesítés.

Egyéb működési bevételek jogcímen, mely tartalmazza a köztemetés költségeit, a közüzemi díjak visszatérülését, valamint egyéb kártalanítások bevételeit, 48.425 E Ft bevételt könyveltünk le az első félévben. A bevétel 126,82 %-os teljesítést jelent a 38.185 E Ft módosított előirányzattal szemben.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** címen 35.650 E Ft összegben, 13,89%-on teljesült, mely tartalmazza a többségi tulajdonú vállalkozásoktól és a civil szervezetektől a kölcsön visszatérülést.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevétele soron jelennek meg a felhalmozási célú pályázatokra kapott támogatások, mely 2016. I. félévben 11.208 E Ft összegben, 1,45 %-kal teljesült. Pályázati támogatások bevételeit tartalmazza.

**Felhalmozási bevételek** jogcímen az ingatlanok értékesítéséből az önkormányzat bevétele 14.548 E Ft, mely összeg 23,08 %-kal teljesült.

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** jogcímen az önkormányzat bevétele 6.160 E Ft, mely 4,45 %-os teljesítést jelent. A helyi-, munkáltatói,- valamint a társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülés időarányosan teljesült. A fennmaradó kölcsön visszatérülés esetében várhatóan 2016. év, következő időszakában kerül sor a teljesítésre a szerződésekben meghatározott határidő szerint.

Az önkormányzat bevételi forrását bővíti a **Finanszírozási bevételek**nél kimutatott **előző év költségvetési maradványának igénybevétele**. 2016. I. félévben 5.443.114 E Ft összegű maradvány igénybevételeire került sor, mely az előirányzat 100,00 %-a.

## **Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**

(3.a. melléklet)

Az önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához igényel állami támogatást. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett az önkormányzat számlájára. A 2016. évi költségvetésben tervezett 1.767.349 E Ft eredeti előirányzat június 30-val 1.837.165 E Ft módosított előirányzatra növekedett, 952.975 E Ft teljesítéssel, amely 51,87 %.

Az önkormányzat működésének általános támogatása az adóerő képesség miatti támogatás elvonása után a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása és a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás összegét tartalmazza, összesen 5.139 E Ft-tal.

Az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 49,89 %-kal 368.220 E Ft-tal teljesült. Ezen a jogcímen az óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és az óvodaműködtetéshez tud az önkormányzat támogatást igényelni.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen az első félévben az önkormányzat 439.311 E Ft támogatást kapott, amely 49,15 %-os teljesítést jelent. Ezen a bevételen belül a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen teljesítés nem volt, mert lakásfenntartási támogatásra és az adósságcsökkentési támogatásra nem igényelhetett az önkormányzat támogatást.

Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka jogcímen 3 intézmény kap támogatást, az előirányzat lebontása a havi tényleges kifizetések után történik, utólagosan.

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcímen a 2015. évi költségvetési törvény 2. melléklet III. 7. alpontja és a 416/2015. (XII.23.) Kormányrendelet alapján igényel az önkormányzat állami támogatást. A 2016. évi költségvetés készítésekor adat nem áll rendelkezésre az önkormányzatnak, ezért módosított előirányzatként kezeli az intézménynél 15.088 E Ft-tal, teljesítése 54,55 %-kal teljesült az első félévben.

Kulturális feladatok támogatása tartalmazza a múzeumi feladatok támogatását, mely összeget az Államkincstár egy összegben finanszírozott meg az önkormányzat részére 33.418 E Ft összegben.

Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen 2.612 E Ft-ot kap az önkormányzat a költségvetési törvény alapján és könyvtári állomány-növelésre fordítható. Előirányzat rendezésre a következő költségvetési rendeletmódosításkor kerül sor.

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások jogcím tartalmazza az önkormányzati bérkompenzációt 21.755 E Ft-tal. Előirányzat hozzárendelés a tényleges kifizetés alapján utólag történik.

2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel összege 13.897 E Ft.

## **Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek**

## **teljesítése**

(4. melléklet)

A 4. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési és felhalmozási célú bevételi forrásait, kiadásait eredeti, módosított előirányzatait, és azok teljesítését június 30-ig.

10 intézmény tartozik Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri Hivatallal együtt.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása**

Bevételeik teljesítése 2016. június 30-ig mindösszesen 49,54 %-ra teljesült, mely 2.791.702 E Ft-ot jelent.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen 2016. június 30-ig 79.389 E Ft-tal teljesült, 57,45 %-ra.

**Közhatalmi bevételek** teljesítése, mely Polgármesteri Hivatal családi események szolgáltatási díjait tartalmazza, 815 E Ft-tal teljesült 56,21 %-ra.

**Működési bevételek** teljesítése 51,11 %-ra 315.615 E Ft-tal teljesült.

**Működési célú átvett pénzeszközök** teljesítése 51,18 %-kal teljesült, 20.124 E Ft-tal.

**A Finanszírozási bevételeken belül az előző évi maradvány igénybevétele** jogcímen 65,37 %-os mutatóval időarányos túlteljesítést jelent, ami annak tudható be, hogy valamennyi intézményt májusban, maradvány-felhasználási kötelezettség terhelte. (Az Egészségmegőrzési Központ és a Bartók Kamaraszínház június 30-áig még nem könyvelte a felhasználást).

- **Intézményfinanszírozás** 2016. június 30-ig 2.281.116 E Ft, amely a tervezetthez képest időarányos tekinthető 49,07 %-kal.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása**

Kiadások teljesítése 2016. június 30-ig összesen 47,02 %-ra teljesült, mely 2.649.871 E Ft-ot jelent.

**A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva időarányos volt, 49,20 %, illetve 48,09 %-ra teljesültek, 1.323.988 E Ft-tal és 369.581 E Ft-tal.

**A dologi kiadások** mindösszesen 883.792 E Ft-tal 45,03 %-ra teljesültek, mely összességében szintén időarányosnak tekinthető. Előirányzat növelő tételként a pénzmaradványok felhasználása, csökkentő tételként pedig a visszatartott DVCSH felé fennálló tartozás került elszámolásra. Június hó végével a lejárt határidejű szállítói állomány összege 50.528 E Ft volt, amelyből a DVCSH Kft. felé történő tartozás összege 47.839 E Ft. A nem „éven túli” fennmaradó lejárt szállítói kötelezettség a Bartók Kamaraszínháznál jelentkezik (főképp jogdíjakból és

művészeti tevékenységek szolgáltatói számláikból adódnak).

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai**, amely jellemzően a Polgármesteri Hivatalt érinti a pénzbeli szociális ellátásokat tartalmazza, alulteljesítést mutat 31,39 %-kal. Ennek oka, hogy az iskolakezdeményezésre emelkedik meg az igénylés, ami a második félévre fog realizálódni.

**Egyéb működési célú kiadások** összesen az intézményeknél 2016. június hó végéig a költségvetésben tervezett 82.579 E Ft-tal szemben 99,95 %-kal, 82.538 E Ft összeggel teljesült. A túlteljesítés a 2015. évi pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt részéhez köthető befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik, mely májusban egy összegben teljesült.

**Intézményi beruházás** összege 25.636 E Ft, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 27,22 %-os teljesítést mutat. A legtöbb intézmény az előirányzat felhasználását a II. félévre (nyári időszakra) tervezi.

**Felújítások** jogcímen előirányzat nem került tervezésre, valamint az első félévben teljesítés sem történt ezen a soron. Az önkormányzat saját költségvetése terhére végez különböző felújítási munkákat az intézmények számára.

#### Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

2016. június 30-ai szállítói állomány összege **az önkormányzati irányítású intézményeknél összesen 87.100 E Ft**. A lejárt határidejű szállítói tartozás összege 50.528 E Ft, mely tartalmazza a DVCSH Kft. felé fennálló éven túli lejárt tartozást 47.839 E Ft összeggel.

#### Pénzkészlet alakulása:

Az intézmények pénzkészletének összege 2016. június 30-án 207.435 E Ft, mely biztonságos gazdálkodási alapot teremtett számukra.

#### Kiemelt események és számadatok az I. félévre vonatkozóan:

A Polgármesteri Hivatalt tekintve a „Beruházások” soron 4, 87 %-os alulteljesítés mutatkozik, aminek fő oka, hogy a 2016. éves költségvetésbe már betervezett Beléptető rendszer kiépítése csak a II. félév elején valósul meg.

Az Útkeresés Segítő Szolgálatnál a 2016. január 1-jétől a szociális és gyermekjóléti ellátások területén jelentős jogszabályi változások történtek. Megváltoztak az intézmény családsegítő szolgáltatásának és a gyermekjóléti szolgálatának feladatai, illetékessége és az ellátások megnevezése is. A dunaujvárosi lakosság számára eddig külön álló szakmai egységekben nyújtott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást összevonva 2016. január 1-től a család- és gyermekjóléti szolgálat látja el. Új ellátási formaként jelent meg a család- és gyermekjóléti központ, mely a dunaujvárosi járásban lát el gyermekvédelmi feladatokat a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan és nyújt speciális szolgáltatásokat a járás lakossága számára.

Az intézmény dologi kiadások sora 39,13 %-os teljesítést mutat, melynek oka az egyes jogcímeneken jelentkező kisebb megtakarításokat adódik, melyet az év második felében kíván felhasználni.

Beruházási kiadása 86,64 %-os teljesítést mutat, ami az év elején beszerzett



személygépkocsi elszámolásához köthető.

Bartók Kamaraszínház:

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” soron a módosított előirányzathoz képest a 154,00 %-os túlteljesítés a Petőfi liget rendezvényének júniusi támogatása miatt realizálódott.

Az intézményfinanszírozás teljesítése az időarányost jelentősen meghaladja (56,09 %), az intézményvezető indoklása szerint ez a színházi évadok naptári félévtől eltérő aránya miatt kezelhető.

**A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban**

(4.a melléklet)

A 4.a. melléklet részletesen mutatja a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok **működési kiadásait**, amelyek június 30-ig 47,34 %-ra teljesültek 490.428 E Ft összeggel.

A 2016. I. félévben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok időarányosan teljesültek. A személyi juttatások 52,73 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 48,37 %-ra teljesült 334.802 E Ft-tal és 86.940 E Ft-tal.

Szervezeti egységenként megvizsgálva láthatjuk, hogy az átlagtól eltérően, magasan kiugróan teljesült adatok láthatóak:

– választási feladatok tekintetben a munkaadót terhelő járulékoknál 100,00 %-os a teljesítés. Az előirányzat a következő rendeletmódosításban változik a teljesítéstől függően, mivel a számfejtések a következő negyedévre húzódnak át.

A dologi kiadások összességében a tervezethez képest jelentős elmaradást mutatnak: 30,95 %-ra teljesült, mely 57.327 E Ft-ot jelent.

Szervezeti egységenként minden esetben a kiadások a tervezettnél jóval alacsonyabban teljesültek. A kiadások a második félévre húzódnak át, szervezetműködtetési okokból a felhasználás ekkor erőteljesebb ütemű.

Előző évről áthúzódó dologi kiadások teljesülésének mutatója 26,06 %-os, 9.140 E Ft nem teljesült mely a következő szállítókból adódik:

– DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 2008. évi számlája - intézmények energiaszolgáltatási szerződések felhasználásának ellenőrzése, koordinálása 9.018 E Ft,

– Trembeczki György 2014. évi számlája – oktatás Kiméra programhoz 122 E Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a teljesítés 31,39 %-ra teljesült 11.301 E Ft-tal. Az elmaradás valószínűsége, hogy az iskolakezdesre emelkedik meg az igénylés, ami szintén a második félévre fog realizálódni.

Az egyéb kiadások összességében időarányosan teljesültek: 58,00 %-kal, 58 E Ft-ra teljesült.

## **Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése**

(5. melléklet)

A működési kiadások 2.270.444 E Ft teljesítési összeggel 31,20 %-os arányt értek az I. félév során a módosított előirányzathoz képest. Az egyes jogcímenek belül azonban a felhasználás üteme eltér, ezt okozhatja a kiadás nemek felmerülésének egyenetlensége is.

**A személyi juttatások kiadása, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterhek, járulékok** kifizetései együttesen közel a félévnek megfelelő hányaddal teljesült. Azonban a mellékletben felsorolt kiemelt címenek belül nagy a szóródás. Az általános feladatellátás bérfelhasználásai arányosan teljesültek. Kiemelkedő személyi juttatás kifizetése az előirányzathoz képest a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan fordult elő, illetve a szociális és gyermekvédelmi feladatok címen megtervezett „Első újszülött támogatása” felhasználásra került. A közfoglalkoztatás támogatása utófinanszírozással történik, így ehhez a többletkiadáshoz a támogatási bevétel megérkezését követően lehet hozzárendelni az előirányzatot, illetve a közhasznú foglalkoztatás támogatása kiadási jogcímről átcsoportosítással teremthető meg a forrás.

A **dologi kiadások** összege 1.186.821 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 40,22 %-os teljesítést mutat. Tartalmazza a készletbeszerzéseket 2.206 E Ft-tal, a kommunikációs szolgáltatásokat szintén 2.206 E Ft-tal. A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, összesen 875.478 E Ft összeggel, amely a tervezett előirányzathoz képest az időarányos teljesítés kissé alulmaradt.

Kiemelt címenként áttekintve az első félév adatait megállapítható, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódó felhasználások nagy szóródást mutatnak. Időarányos, illetve azt megközelítő teljesítések a Városüzemeltetés, Vízgazdálkodás, Víziközműszolgáltatás, Környezet-egészségügy, valamint a Kulturális, oktatási és ifjúsági, Szociális és gyermekvédelmi, Nemzetiségi ügyek és Vagyongazdálkodási tevékenységek körébe tartozó önkormányzati feladatok esetében figyelhető meg. Ezen feladatok tekintetében a felhasználások 35-56 % közötti értékeket mutatnak.

Alulteljesítést a Városfejlesztési, Környezet és hulladékgazdálkodási, Közbiztonsági, Egészségügyi, továbbá a Sport feladatok, Lakás és helységgazdálkodási, Önkormányzati jogalkotás, a Helyi közügyek igazgatása, Polgári- és katasztrófa védelemi és a Többcélú Kistérségi Társulás dologi kiadásai mutatnak. Ez részben a felhasználások, a kiadási jogcímenek felmerülésének időben eltérő ütemezésével magyarázható, illetve a még rendezetlen szállítói számlák (pl. DVCSH számlák, lakóházkezeléshez kapcsolódó kötelezettségek) a félévet követően jelennek meg a teljesítési sorok között. Az alacsony felhasználási szint további magyarázata például az előirányzatok rendelkezésre tartása is, lásd. Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a környezetvédelmi feladaton belül az Interreg IVC Waterways Forward projekthez kapcsolódó több mint 12.000 E Ft-os tétel.

A Helyi közösségi közlekedés, a Közvilágítási energetikai pályázat, a TOP programok, valamint a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút dologi kiadásai az előirányzathoz képest a teljes felhasználást mutatják a féléves adatok alapján. Ez az előirányzat módosítások felhasználáshoz igazított korrekciójával magyarázható. A

helyi közösségi közlekedés esetében megváltozott a KNYKK Zrt. támogatási formája a veszteségének kiegyenlítés kapcsán, az év folyamán átadott pénzeszközként történik az ellentételezés.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** többletteljesítést mutat június 30-ig. A felhasználás 94.971 E Ft-tal, 65,54 %-kal teljesült. A kifizetések tartalmazzák az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segélyeket, a köztemetés költségét. Az időarányostól eltérő túlteljesítés oka a nyugdíjasok részére május hónapban kiutalt egyösszegű támogatás, mely a felhasználás időbeli ütemezésében eltolódást okoz.

Az **egyéb kiadások** teljesítése 875.243 E Ft-tal, 22,19 %-ra teljesült. Ütemezése nem lehet időarányos, itt a megkötött támogatási szerződésekben, kölcsön szerződésekben meghatározott időpontokban kerülnek kifizetésre a támogatási összegek.

Részleteiben áttekintve a kölcsönök esetében az aránytalanul magas %-os túlteljesítés oka, hogy a Dunanett Nonprofit Kft részére június hónapban nyújtott működési kölcsön előirányzat fedezete még nem került átvezetésre a rendeleten.

A további egyéb kiadások felhasználása félévre 50,34 %-os teljesítési szinten realizálódott. A támogatások előirányzat felhasználásait az 5a. melléklet tartalmazza részletesen.

Az 5c. melléklet hivatott bemutatni a Bizottsági hatáskörben osztható pénzeszköz átadások, illetve elszámolás-köteles dologi kiadásokhoz kötődő kereteket és azok pénzügyi teljesüléseit. A keretek mozgásterét azóta természetesen szűkült, az adatok még nem tartalmazzák azon döntések kihatásait, amelyek az utolsó rendeletmódosítást követően kerültek elfogadásra.

Az **egyéb kiadások** kiemelt előirányzat felhasználást az 5b. mellékletben részletezett tartalék torzítja mégpedig azon oknál fogva, hogy ehhez a címhez teljesítés nem kapcsolódik.

### **Az önkormányzat egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítése** (5.a melléklet)

Az 5.a melléklet az önkormányzat egyéb kiadásait (támogatásokat) részletezi feladatonként előirányzat és teljesítéssel.

Az egyéb kiadások teljesítése 2016. I. félévben 50,34 %-kal 718.443 E Ft összeggel teljesült. Tartalmazza az alapítványoknak, szervezeteknek működéshez és egyéb rendezvények szervezéséhez nyújtott támogatásokat.

### **Önkormányzat tartalékai** (5.b melléklet)

Az 5.b melléklet az önkormányzat 2016. június 30-vel rendelkezésre álló tartalékai mutatja, melynek összege 2.848.721 E Ft az 1.267.767 E Ft tervezett összeggel szemben. A növekedés oka, az önkormányzati igazgatási tartalékok közé beemelésre került a következő évek tartaléka.

Működési tartalékok összege 312.434 E Ft általános tartalékot, valamint 2.197.236 E Ft működési tartalékot.

**Önkormányzat költségvetésében bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható, illetve elszámolás-köteles tárgyévi előirányzatok**  
(5.c melléklet)

Az 5.c melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetésben a bizottságok által felosztható, és elszámolási kötelezettséggel bíró előirányzatokat tartalmazza, melynek összege 106.904 E Ft.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi Európai Uniós, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadása**  
(6. melléklet)

A pályázati bevételek és kiadások az első félévben alacsony teljesítési szintet mutatnak, a bevételek 10,40 %-os, a kiadások 2,58 %-os arányt értek el összességében.

A KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése pályázat mind bevételi, mind kiadási oldalon az áthúzódó tételek realizálásával lezártnak tekinthető.

A KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázat szintén befejeződött, a záró elszámolást követően pénzügyi forgalomban a tárgyévre áthúzódott tételek szerepelnek a tájékoztató mellékletben.

A pályázati melléklet további pontjaiban feltüntetett címeken az előirányzathoz képest jóval elmaradtak a teljesítések. Ennek oka, hogy a pályázatok többsége előkészítő szakaszban van, illetve a már megvalósított projektek az öt éves fenntartási időszakot töltik, mely idő alatt minimális kiadási terhet jelentenek az önkormányzat számára.

**Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)**  
(7. melléklet)

A 7. melléklet tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzati intézmények összesített beruházási, felújítási előirányzatait és első félévi teljesítéseit, és egyéb felhalmozási kiadásait.

**2016. évi I-VI. havi beruházási előirányzatok és teljesítése**  
(7.a melléklet)

Az önkormányzat beruházások teljesítése június 30-ig 74.875 E Ft-tal 3,27 %-ra teljesült.

**Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály**

Városfejlesztés és –rendezésre a költségvetésben 826 E Ft-ot használtunk fel a 132.991 E Ft módosított előirányzattal szemben, amely összeg 0,62%.

– A „Kisdobos u.1-3. mögötti parkoló építése (eng.+kivit.)” Az előirányzatból 876 E Ft-ot használtunk fel, ebből 623 E Ft beruházás, 253 E Ft pedig dologi költség.

Önkormányzatunk az 529/2014. (VI.26.) PM határozat alapján szerződést kötött a Via-Plan Kkt.-vel a jelzett parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére 623 E Ft értékben, a vállalkozó 2015. évben leszállította a terveket, a kapcsolódó számla kifizetése áthúzódott 2016-ra. Eljárás díjakra fizettünk 253 E Ft-ot. Megjegyzendő, hogy a közterület neve Kodály Zoltán utcára változott.

- „Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése – (eng.terv + kivitelezés)” Az előirányzatból összesen 329 E Ft dologi költséget használtunk fel az alábbiak szerint.  
A 516/2016. (VI.13.) PM határozat szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira 14.677 E Ft vállalási árral. (3 db a Bocskai I. utcában, 2 db a Táncsics M. u. - Esze T u. kereszteződésben, 1db a Kallós D. utcában)  
A kapcsolódó eljárási díjakra fizettünk összesen 328.800,- Ft-ot (dologi költség).  
Kapcsolódó kötelezettségvállalások:  
Az 514/2016. (VI.13) PM határozat szerint megbíztuk a VIA-PLAN Kkt. az Aranyvölgyi út – Köztársaság út gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével 254 E Ft értékben.
- „Magyar úti Mondbach Kúria előtti transzformátorállomás áthelyezése (kivit.terv + kivitelezés)” Az előirányzatból tárgyidőszakban összesen 13 E Ft-ot használtunk fel a kapcsolódó bányaszorgalmi jog bejegyzése eljárási díjára. (dologi költség).
- Önkormányzatunk a 454/2016. (V.19.) PM határozat alapján szerződést kötött a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén parkolók engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyban összesen 2.521 E Ft keretösszeggel.  
A szerződésben rögzített feladatok:
  - „Weiner T. krt. páros oldalán parkoló tervezése”,
  - „Batsányi u. 17-57. közötti merőleges beállású parkolók tervezése”,
  - „Kossuth Lajos u. páros oldalán parkoló tervezése”,
  - „Martinovics u. 1-5. mögött további parkolóhelyek tervezése”,
- „Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele fedett buszváró pavilonok kihelyezése 2.815 E Ft vállalási árral.
- „Babits M. u. 16. akadálymentesítés” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Babits M. u 16. előtti terület akadálymentesítése 1.091 E Ft vállalási árral.
- „Köztemető előtti út és parkoló egyesített terv előző évről áthúzódó” Az előirányzatból 203 E Ft-ot használtunk fel.  
Önkormányzatunk 2015. évben megbízta a Tandem Mérnökiroda Kft.-t, hogy a köztemető előtti út- és parkoló építés tárgyú egyesített tervet felülvizsgálja, valamint elkészítse az építési engedélyes tervdokumentációt 605 E Ft vállalkozási díj fejében (kapcsolódó határozat: 251/2015. (IV.14.) PM), a fenti összeget a vég-számla kifizetésére fordítottuk.
- „Kortárművészeti Intézet légakna lefedése előző évről áthúzódó” Az előirányzatból 357.236,- Ft-ot használtunk fel.  
A DVG Zrt.-t 2015-ben megbíztuk a 732/2015. (X.05.) PM határozat alapján a Kortárs Művészeti Intézetben légakna lefedésével 357.236,- Ft értékben. A kapcsolódó számla kifizetésre került.

- „Jókai u. 13. szám alatti játszótér kialakítása” A 205/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas eszközök telepítési munkái tárgyában  
2,5 M Ft értékben. A átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítés a III. negyedévben történik.

Városüzemeltetés feladataira az első félévben 7.666 E Ft-ot használtunk fel a módosított 140.931 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 5,44 %-os teljesítést jelent.

- „Sz. György u. Rendőrkapitányság mögötti út szilárd burkolattal t. ellátása (terv + kivitelezés)” Az 515/2016. (VI.13) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Fejér Európa Kft.-vel a Szent György utca – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyában 927 E Ft értékben.
- „Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” Az előirányzatból 2.819 E Ft-ot használtunk fel. A 89/2016. (II.12.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Pannon Inferior Kft.-vel 66 db gyalogátkelőhely fényerő bemérésére (vállalási ár: 1.676 E Ft), illetve szükség szerint fényerő-javaslat elkészítésére (57.150,- Ft/csomópont). A kapcsolódó, 2.819 E Ft értékű számla pénzügyi rendezése megtörtént. Továbbá a 435/2016. (V.17.) PM szerint szerződést kötöttünk a vállalkozóval 15 helyszínt érintően a megvilágítás kiépítés kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2.410 E Ft értékben.
- „Közterületi padok telepítése, cseréje” Az előirányzatból nem történt felhasználás. A 438/2016. (V.17.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel közterületi padok cseréjére 7.500 E Ft keretösszeggel.  
Tárgydíszakban 12 db pad telepítése történt meg 693 E Ft értékben. (Vasmű út 7 db, Apáczai cs. j. u. 4-6 2 db, Liszt F. kert 2. 3 db), a számla pénzügyi rendezése III. negyedévben történik.
- „Osztrava tér 1. előtt vízelvezetés megoldása” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39 218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele az Osztrava tér 1. előtti terület vízelvezetésének megoldása 1.812 E Ft vállalási árral.
- „Jászai M. tér szeméttároló előtt vízelvezés megoldása” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Jászai M. téri szeméttároló előtti terület vízelvezetésének megoldása 1.826 E Ft összeggel.
- „Erdei tornapálya részleges csapadékvíz elvezetés” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele az Erdei tornapálya területén részleges csapadékvíz elvezetés munkái 5.225 E Ft értékben.
- „Venyimi úti gyalogátkelőhelyek kivitelezése előző évről áthúzódó” 2015. évben

önkormányzatunk megbízta a DVG Zrt.-t a Venyimi úti gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkáival 3.757 E Ft értékben (681/2015. (IX.21.) PM). Az átadás-átvétel megtörtént, a számla kifizetésre került.

- „Velinszky u. Duna sor kereszteződés gyalogos átkelőhely közvilágítás fényerejének növelése előző évről áthúzódó”  
Megjegyzés: Az előirányzat nemcsak a Velinszky-Dunasor kereszteződés, de a Velinszky-Barátság u. kereszteződés fejlesztését is tartalmazza.  
Az előirányzatból 1.090 E Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint.  
Önkormányzatunk szerződést kötött a Voltrex Kft.-vel,
- a 1000/2015. (XII.18.) PM határozat alapján a Velinszky L. u. - Dunasor kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely közvilágítás fényerő megnövelés kivitelezés tárgyban 628 E Ft vállalási árral.
- 1001/2015. (XII.18.) PM határozat alapján a Dunaújváros Velinszky L. u. - Barátság u. kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely közvilágítás fényerő megnövelés kivitelezés tárgyban 462 E Ft értékben.  
Mindkét kivitelezés megtörtént, a kapcsolódó 2 számla pénzügyi rendezése is megtörtént az első félévben.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladatoknál beruházás címén teljesítés az első félévben nem volt.

- „Római fürdőnél lévő löszfal stabilizáció (Öreghegyi út)” Önkormányzatunk a 96/2015. (II.25.) PM határozat alapján 2015. évben szerződést kötött a DVG Zrt.-vel „geotechnikai vizsgálat és szakértői vélemény készítése Dunaújváros, Öreghegyi u. 25. és a Római fürdő közös telekhatárán lévő löszfal stabilizációs munkáival összefüggésben” munkák elvégzésére 515 E Ft díj ellenében, a kapcsolódó számla került kifizetésre a tárgyidőszakban dologi kiadásként.
- „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése (kivitelezés + díjak illetékek” Az előirányzatból 360.000,- Ft értékben használtunk fel eljárási díjra (dologi költség).  
A 296/2016. (IV.1.) PM határozat alapján az Intercisa Múzeummal szerződést kötöttünk a kivitelezéshez kapcsolódó régészeti megfigyelés tárgyában 2.000 E Ft keretösszeggel.
- „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetés műszaki ellenőrzés” A 125/2016. (II.22.) PM határozat alapján megbíztuk a Benibor 2007. Bt.-t a Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad strandi öbölbe történő átvezetés kivitelezés műszaki ellenőri feladatok ellátásával. A vállalási ár 2.527 E Ft.

Piaci, vásári tevékenység jogcímen a 16.634 E Ft módosított előirányzattal szemben 23.762 E Ft teljesítés történt az első félévben. Előirányzat rendezése a következő költségvetési rendeletmódosítás során történik.

- „Vásártér területén csapadékvíz elvezetés kiépítése előző évről áthúzódó szállítói”  
Az Önkormányzat a DVG Zrt.-vel kötött szerződést a vásártér területén szivárgó csapadékvízgyűjtő rendszer kiépítése, csapadékvíz tároló kivitelezése, zöldterület kialakítása fejlesztések tárgyában 23.762 E Ft értékben (528/2015. (IX.17.) KGY határozat). A munka átadás-átvétele 2015.évben megtörtént, a szállítói állomány értéke 16.634 E Ft volt, ennek kifizetése húzódott át 2016. I. negyedévre.

Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok jogcímen a 35.567 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.950 E Ft-tal teljesült, mely 25,16 %.

- „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” A 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázaton Önkormányzatunk 172 E Ft támogatást nyert, melyet a 613 E Ft összegű önkormányzati saját forrással együtt műszaki eszközök beszerzésére volt lehetőség fordítani. (412/2015. (VI.18.) KGY). A Támogató Okirat hatályba lépésének dátuma: 2015.09.25.

Az MéDiaNet Zrt.-vel szállítási szerződést kötöttünk 04.20.-án az eszközök (hangfal, erősítő, keverőpult, mikroport, mikrofon szett, mikrofonállvány) beszerzésére 780 E Ft vállalási árral. (287/2016. (IV.14.) PM). Az átadás-átvétel megtörtént 05.13-án az MMK K NKft. székhelyén. Az eszközöket a (429/2016. (VI.16.) KGY) határozat alapján haszonkölcsönbe adtuk az MMK-nak. A haszonkölcsön szerződés aláírása a III. negyedévet érinti (2016.07.04.) A fennmaradó támogatás még 2016.12.31.-ig felhasználható.

- „Hangversenyzongora vásárlása” 8.170 E Ft értékben történt 2016. első félévben.

Sport célok és feladatokra a 44.788 E Ft módosított előirányzattal szemben 25.200 E Ft-ot használtunk fel az első félévben, mely a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia törzstőke emelése miatti kiadást tartalmazza.

Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai feladatokon belül 15 E Ft-ért Canon nyomtató beszerzése történt az Erdősor 41. irodába. A költségvetésben tervezett előirányzathoz képest ez 5,00 %-os teljesítést jelent.

- „Közop-3.5.0-09-11-2015 kerékpárút”

Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0062 „Dunaújváros-Pálhalma közötti gyalog-és kerékpárút építés” című pályázatot 2015.08.13.-án benyújtotta önkormányzatunk a 413/2015. (VI.18.) KGY határozat alapján, s a 2015.10.09-ei döntés értelmében 139 E Ft támogatást nyertünk. A projektet 2015.12.31-éig meg kellett valósítani, melynek sikerült is eleget tenni, 2016. évre a zárás húzódott át.

Az előirányzatból tárgyidőszakban 3.098 E Ft-ot használtunk fel (mely összegből 887 E Ft dologi kiadás) az alábbiak szerint.

2015. évben a 556/2015. (VII.16.) PM szerződést kötöttünk az Econoserve Kft.-vel a projekthez kapcsolódóan pályázati tanácsadói tevékenység és projektmenedzsment feladatok elvégzése tárgyában 5.308 E Ft értékben. A 887 E Ft (dologi kiadás) összegű végszámla kifizetése a tárgyidőszakban történt.

A Vagyonkezelési Osztály a 741/2015. (XII.17.) KGY határozat alapján vízvezetési szorgalmi jogot alapító szerződést kötött a Kézpénz Zrt.-vel 2.210 E Ft összegben. A szorgalmi jog bejegyzése okán 2016. évben kifizettük a kártalanítás összegét.

A fenti tételek saját forrásból kerültek kifizetésre, a pályázatban nem voltak elszámolhatóak.

#### Egyéb projektek

- „Horgászturisztikai fejlesztések (előkészítés alatt)” A 288/2016. (IV.15.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Ház-Plusz Kft.-vel Dunaújváros MJV



horgászturisztikai koncepció alapján tanulmányterv és költségbecslés készítése tárgyban 737 E Ft vállalási árral.

## **2016. év I-VI. havi felújítási előirányzatok és teljesítése** (7.b melléklet)

Az önkormányzati felújítások teljesítése június 30-ig a költségvetésben tervezett 1.150.286 E Ft módosított előirányzattal szemben 193.574 E Ft-tal 16,83 %-kal teljesült.

### **Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály**

Városfejlesztés és –rendezés feladatokra a 389.297 E Ft módosított előirányzattal szemben 48.996 E Ft.

- Önkormányzatunk 2015. évben a 654/2015. (XI.19.) KGY határozat alapján szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a Táborhely-Kempingben 10 db 3 m x 2,6 m alapterületű épület felújítása, átalakítása, közösségi épület (gomba) téliesítése munkák tárgyában 31.988 E Ft értékben.  
Az előirányzathól
  - „Táborhely kempingben felújítási (téliesítési) feladatok előző évről áthúzódó” feladatra 16.042 E Ft-ot használtunk fel (2. részszámla, végszámla), a beruházás lezárult, valamint
  - „Táborhely kempingben felújítási (téliesítési) feladatok előző évről áthúzódó szállítói” feladatra 6 350 E Ft értékű felújítási munka készült el 2015. évben, a kapcsolódó számla kifizetése megtörtént a tárgyidőszakban.
  
- „Útirány előjelző táblák aktualizálása (tervezés + kivitelezés)” A DVG Zrt.-vel a 319/2015. (IV.28.) PM határozat szerint szerződést kötöttünk a város kezelésébe tartozó utakon útirány-előjelző táblák lecserélése tárgyban 6 M Ft értékben. Az átadás-átvétel megtörtént, a kapcsolódó számla kifizetése történt 2016. évben. Az előirányzathól 6 M Ft-ot használtunk fel.
  
- „Apáczai Cs. J. u. nagy parkoló felújítása” A 158/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén járda, közúti tartozékok javítása tárgyban összesen 82.726 E Ft értékben. A szerződés egyik tétele az Apáczai Cs. J. utcai nagy parkoló felújítása.  
A kivitelezés lezajlott, az átadás-átvétel megtörtént. A kapcsolódó 31.592 E Ft összegű számla pénzügyi teljesítése a III. negyedévre húzódik át.
  
- „Margaréta Óvodánál (Lilla Köz) 2 lépcső felújítása” A 201/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálatok elvégzése tárgyban 78.388 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Margaréta Óvodánál (Lilla köz 2.) két lépcső felújítása 9.129 E Ft összeggel.
  
- „Petőfi S. u. 1.sz. rendelő vizesblokk felújítása előző évről áthúzódó” 2015. évben a 823/2015. (XI.16.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk az Aqua Therm Kft.-vel a Petőfi S. u. 1. sz. alatti orvosi rendelő vizesblokk felújítására 500 E Ft értékben. Az átadás-átvétel előző évben megtörtént, a kapcsolódó számla kifizetése húzódott át a tárgyidőszakra.

- „Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” A 441/2013 (VII.15.) PM határozat alapján a DVG Zrt.-től megrendeltük a Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egysége 3-as csoport padozat felújítási munkáit 239 E Ft-ért. A kapcsolódó számla kifizetése megtörtént.

Az első félévben az alábbi óvodai felújítások is történtek:

- Dunaújvárosi Óvoda Római városrészi egys. szennyvíz alapvezeték csere 986Eft,
  - Dunaújvárosi Óvoda Katica E. szennyvíz-alapvezeték csere utáni pótmunkák 948 E Ft,
  - Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvoda hátsó raktár ázás megszüntetése 582 E Ft
  - Dunaújvárosi Óvoda Zalka M úti óvoda C pavilonhoz rámpa építése és lépcső felújítás 2.874 E Ft (az intézmény neve Eszerlánc Tagóvodára változott)
  - Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda szennyvíz szivattyú csere 200 E Ft
  - Arany János Ált Isk. tetőszigetelés foltszerű javítása 768 E Ft összeggel.
- „Aprók Háza Óvoda felújítási feladatai előző évről áthúzódó szállítói” 2015. évben lezajlott a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájában a csatornatisztítás, 49 E Ft értékben (296/20115. (IV.21.) PM), a számla pénzügyi rendezése húzódott át 2016. évre ( dologi költség).
  - „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” 2.823 E Ft-ot használtunk fel tanulóbútorok beszerzésére az alábbiak szerint.  
A Kiss Iskolabútor Kft.-től a 988/2015. (XII.16.) PM határozat alapján tanulóbútorokat (asztal, szék) rendeltünk meg az Arany János Általános Iskolába és a Móricz Zsigmond Általános Iskolába, összesen 2.823 E Ft-ért (1.859 E Ft, illetve 964 E Ft). A kiszállítás megtörtént mindkét intézménybe, a kapcsolódó két számla tárgyidőszakban pénzügyileg rendezésre került.

A 524/2016. (VI.13.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Modulus-2000 Bt.-vel kollégiumi ágyak (epedás heverők) beszerzése tárgyában a Lorántffy és Széchenyi Kollégiumokba 2.629 E Ft összeggel. A bútorok kiszállítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódik a III. negyedévre (intézményfinanszírozásba átvezetendő).

Jellegüket tekintve a bútorbeszerzések a fejlesztések közé sorolandók.

#### *Felújítások:*

A 709/2015. (XII.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a Lorántffy Zs. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhely nyugati szárny és nyaktag tetőszigetelés felújítása tárgyban 7.511 E Ft összeggel. Az átadás-átvétel megtörtént tárgyidőszakban, a pénzügyi teljesítés áthúzódik a III. negyedévre.

#### *További élő kötelezettségvállalások a GESZ-t érintően:*

A 606/2015. (VII.19.) PM alapján a Tét '91 Kft.-vel szerződést kötöttünk A Dunaújvárosi GESZ által üzemeltetett intézmények szakértői vizsgálata 445 E Ft vállalási árral. (teljesítés nem történt)

Az 525/2016. (VI.13.) PM határozat alapján az Ecole-Style Kft.-től megrendeltünk kollégiumi berendezéseket, bútorokat 2.233 E Ft értékben a Lorántffy és Széchenyi Kollégium részére.

– „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai előző évről áthúzódó (Dózsa Gy. Ált. Isk. tanterem felújítás)” 2015. évben a DVG Zrt.-vel szerződést kötöttünk a Dózsa Gy. Általános Iskola tantermi szárny tető felújítási munkáira

5.167 E Ft összegben (779/2015. (X.21.) PM). Teljesítés nem történt.

Városüzemeltetési feladatok jogcímen a teljesítés június 30-ig 31.694 E Ft, 6,92 % a módosított 458.204 E Ft módosított előirányzattal szemben.

– „Batsányi u. 17-57. járda süllyedés javítása” Az előirányzatból 466 E Ft-ot használtunk fel.

A fenti járda süllyedés javítását a DVG végezte el a 764/2014 (IX.16.) PM határozat alapján. A tavalyi évben megkötött szerződés összege 9.312 E Ft volt, ebből 466 E Ft értékű munka átadás-átvétele és kifizetése húzódott át 2016. évre.

– „Közterületi járdák felújítása 3. ütem” A 157/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a város közterületi járdáinak felújítására 100 E Ft keretösszeggel (III. ütem).

A tárgyidőszakban elkészültek a következő szakaszok:

- IV. körzet Vasmű út 43-57 járdaszakasz 4.611 E Ft

- IV. körzet Római krt. 11-17. és 15. járdaszakasz, 3.738 E Ft, mely számla pénzügyi rendezése a III. negyedévre húzódik.

Az előirányzatból összesen 4.611 E Ft-ot használtunk fel.

- „Vasmű út Dózsa mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)” Önkormányzatunk 2015. évben a DVG Zrt.-vel a 683/2015. (IX.21.) PM határozat alapján szerződést kötött a Dózsa mozi előtti buszmegálló (keleti oldal) burkolati süllyedés javítási munkái tárgyában 5.401 E Ft értékben. Pénzmozgás a tárgyidőszakban nem történt.

- „Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása”

Élő kötelezettségvállalások:

A DVG Zrt.-vel 2014-ben kötöttünk keretszerződést a fenti munka elvégzésére 30 M Ft értékben (190/2014 (V.29.) KGY). 2015-ben a Vasmű úti kerékpárút térköves felújítása és a Papírgyári úti kerékpárút I-II szakaszának felújítása és pénzügyi rendezése történt meg, jelenleg még 1.489 E Ft felhasználható.

2016. évben a 295/2016. (IV.18.) PM határozat alapján megbíztuk a DVG Zrt.-t a kerékpárutak felújításával 15 M Ft értékben. E szerződésből még nem használtunk fel, várhatóan 2017. évre húzódik a kivitelezési munkák egy része.

- „Dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton útalapokkal” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele – egyedüli felújításként - a dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton útalapokkal 26.448 E Ft vállalási árral.

- A 158/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-

vel Dunaújváros területén járda, közúti tartozékok javítása tárgyban összesen 82.726 E Ft értékben. A szerződés tételei:

- „Batsányi J. u. 4. -Vigadó étterem melletti útsüllyedés javítása” 2.500 E Ft-tal,
  - „Eszperantó úti útsüllyedések javítása” 15.246 E Ft keretösszeggel,
  - „Fáy A. úti szalagkorlát felújítása” 7.641 E Ft keretösszeggel.
  - „József Attila u. és Ady Endre u. útfelújítás” 8.073 E Ft,
  - „Kossuth u. 3. előtti parkoló és az épület körül a járda felújítása térkővel + szintezés” 2.770 E Ft
  - „Temető u. vonal menti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása 8.447 E Ft,
  - „Martinovics u. 27-35. előtti korlát felújítása” 4.258 E Ft,
  - „Martinovics u. 27-35. mögötti felszíni vízvezető árok felújítása” 3.054 E Ft keretösszeggel.
- A 201/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálatok elvégzése tárgyban 78.388 Ft keretösszeggel. A szerződés tételei:
- „Frangepán u. és Páskom u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítása” 8.626 E Ft
  - „Görbe u. 3. számtól térkövezés folytatása” 11.433 E Ft
  - „köztemető melletti járda felújítás” 3.757 E Ft,
  - „Lajos kir. krt. 17-23. előtti járda felújítása” 3.041 E Ft,
  - „Lajos kir. krt. 23-2. közötti úttest felújítás” 3.055 E Ft,
  - „Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezés” 2.083 E Ft,
  - „Makk Marci Bölcsődénél járdasüllyedés javítása” 4.869 E Ft,
  - „Mikszáth K. utcában az úttest felújítása” 11.275 E Ft,
  - „Pentelei M. J. utcában az úttest felújításának folytatása” 16.677 E Ft,
  - „Martinovics I. u. 24. előtti vízvezetés megoldása” 4.443 E Ft összeggel.
- „Dunaújváros területén lévő közterületi járdák felújítási munkái előző évről áthúzódó” Az előirányzathoz a 2015. évben a DVG Zrt.-vel 100 M Ft keretösszegű, közterületi járdák térköves felújítása 2. ütemhez kapcsolódó keretszerződés terhére elvégzett járdafelújítások tartoznak (193/2015. (IV.21.) KGY).

Az előirányzat sorból összesen 26.617 E Ft-ot használtunk fel, melyből a következő járdaszakaszok felújítása valósult meg:

- VI. körzet: Táncsics M. u.-Balogh Á. u. kereszteződés 1.178 E Ft,
  - VII. körzet: Szabadság u. - Alkotás u. szakasz 1.840 E Ft,
  - VII. körzet: Bocskai u járdaszakasz aszfaltos részleges felújítás 3.496 E Ft,
  - IV. körzet: Vasmű út 59. járdaszakasz térkövezés felújítás 2.753 E Ft,
  - III. körzet Fáy u 1-3, Fáy u 8, Martinovics u 17-19. járdasz. felújítás 8.504 E Ft,
  - III. körzet Martinovics u 35 mögötti járdaszakasz, VIII. körzet Földes F. liget járda térköves felújítás 8.846 E Ft.
- „Belterületi utak felújítása pályázat saját forrás + támogatás” Az előirányzathoz 8.655 E Ft-ot fordítottunk a kivitelezéshez kapcsolódó előlegre.  
A 2015. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás pályázati kiíráson belül a belterületi utak, járdák, hidak felújítására (az Építők útja egy részének felújítási munkálatainak támogatására) 15 millió Ft támogatást nyertünk. A projekt tervezett összköltsége 30 M Ft volt 50-50%-os finanszírozással.

*Kapcsolódó kötelezettségvállalások és teljesítések:*

A DVG Zrt.-vel szerződést kötöttünk a fenti pályázatban végrehajtandó útfelújítás kivitelezési munkáira 28.849 E Ft összeggel. (159/2016. (III.17.) KGY). E szerződés kapcsán a tárgyidőszakban kifizetésre került 8.655 E Ft előleg.

A Ligetsor Szív Kft.-vel szerződést kötöttünk a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 222 E Ft vállalási áron. (184/2016. (III.11.) PM)

A kapcsolódó labormunkák ellátása tárgyban szerződést kötöttünk a TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.-vel 929.056,- Ft vállalási áron. (185/2016. (III.11.) PM)

Útfelújítás kivitelezés közművezeték-cseréihez kapcsolódó bontási és helyreállítási munkákra újabb szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel 3.000 E Ft értékben. (378/2016. (V.4.) PM)

Víziközmű szolgáltatás feladataira 40.518 E Ft módosított előirányzatból 24.961 E Ft összeget használtunk fel, mely 61,60 %-os teljesítést jelent.

- "Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2015. évi" A rekonstrukciós feladatokra fordított kiadások forrása a víziközmű vagyonszerűleti díjból befolyt összeg. A feladatokra a DVCSH Kft.-vel kötünk szerződéseket, éves bontásban.

2015. évben a korábbi évekhez hasonlóan szerződést kötöttünk a DVCSH Kft.-vel a DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetékeken 2015-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák elvégzésére a víziközmű vagyonszerűleti díjból befolyt összeg figyelembe vételével, 70.149 E Ft értékben. A kivitelezés, ill. a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2016. évre.

A 2015. évi felújítási munkák kapcsán az első félévben 24.961 E Ft-ot használtunk fel, melyet az Öreghegyi út ivóvíz vezetékcseréje végszámlájára fordítottunk.

Ebben az időszakban megtörtént továbbá a Kohász úti II. síkrács és szállítócsiga felújítás, vezérlés cseréje (7.508 E Ft, pénzügyi rendezése a III. negyedéven történik)

- „Víziközmű műszaki ellenőri feladatok előző évről áthúzódó” Az előirányzatból 4.801 E Ft-ot használtunk fel.

A 2015. évi víziközmű felújítások műszaki ellenőri tevékenységére a szerződés megkötése 2015-ben megtörtént a DVG Zrt.-vel 4.801 E Ft összegben (224/2014. (IV.19.) KGY, 468/2015. (VI.30.) KGY határozatok). A tárgyidőszakban megtörtént a kapcsolódó számla kifizetése.

Piaci, vásári tevékenység feladataira a költségvetésben betervezett 1.335 E Ft felhasználása megtörtént az első félévben, mely a „Zöldség-gyümölcs piac balesetveszélyes lépcsősorának felújítási munkái előző évről áthúzódó szállítói állománya.

Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok jogcímen a 26.213 E Ft módosított előirányzata terhére 23.419 E Ft-ot használtunk fel.

- „Fészek Tanterem gázhálózat felújítása” jogcímen 4.580 E Ft-ot használtunk fel az előirányzatból. A DVG Zrt.-vel 4.580 E Ft értékben szerződést kötöttünk a felújítási munkák elvégzésére (709/2015. (XII.17.) KGY), a kivitelezés és a pénzügyi rendezés húzódott át 2016-ra

Sportcélok és feladatokra a költségvetésben betervezett 83.004 E Ft-ból 53.369 E Ft-ot használtunk fel, mely összeg 64,30 %.

– „Fabó Éva Sportuszoda fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása és lelátó szigetelése, bútorozása” Az előirányzathoz két áthúzódó szerződés

kapcsolódik.

Az előirányzatból 32.597 E Ft-ot használtunk fel.

Élő szerződés az 521/2012 (XII.13.) KGY határozat alapján DVG Zrt.-vel az uszoda állagmegóvó felújításai tárgyban 2013-ban kötött szerződés, melynek terhére 2015-ben megtörtént a fenék- és falemelő hidraulika felújítása 14.845 E Ft értékben, a kapcsolódó számla kifizetése viszont 2016. évre húzódott. Ezzel a szerződésben foglaltak teljesülnek.

A 6/2014. (I. 23.) KGY határozat alapján önkormányzatunk 2014-ben szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítási munkáinak elvégzésére (hulladékgyűjtő konténer beszerzés, kerítés felújítása, belső medencék szivattyú cseréje, lelátó szigetelés, bútorozás, tanmedence vízvezetékzáró csere) 61.142 E Ft értékben.

A tárgyidőszakban a külső lelátó szigetelés javítása, bútorozása történt meg, a kapcsolódó 17.752 E Ft értékű számla kifizetésre került.

Vagyongazdálkodási feladatok jogcímen a 134.936 E Ft módosított előirányzatból az első félévben 9.263 E Ft-ot használtunk fel, melynek teljesítése 6,86 %.

– „Üres önkormányzati lakások felújítása” A DVG Zrt.-től a következő felújításokat rendeltük meg a tárgyidőszakban:

- 11 db önkormányzati bérlakásban felújítási munkák és vízóracseré elvégzése 11.360 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- 7 db önkormányzati lakás felújítása 10.708 E Ft ( 220/2016. (III.22.) PM)
- 9 db önkormányzati lakás felújítása 513 E Ft (527/2016. (VI.13.) PM)

Tárgyidőszakban megvalósult, pénzügyileg rendezett felújítások:

- Fáy u 4.1.4. sz. lakás felújítás 2.019 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Erkel kert 7.3.1 lakás felújítás 1.895 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanokban lejárt vízmérőórák cseréje és hitelesítése 316 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)

Utóbbi tétel dologi kiadás.

Tárgyidőszakban megvalósult, pénzügyileg később rendezendő felújítások:

- Munkácsy u 2. 3/3 lakás felújítás 962 E Ft (220/2016. (III.22.) PM)
- Kossuth L. u 14. 4/2 lakás felújítás 562 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Hold u 7. 1/3 lakás felújítás 2.147 E Ft (527/2016. (VI.13.) PM)
- Derkovits u. 3. 6/2 lakás felújítás + pótmunka 913 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY és 527/2016. VI.13) PM)
- Radnóti u 4. fsz.2. lakás felújítás. + pótmunka 1.004 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY és 527/2016. VI.13) PM)
- Szabadság u. 44. 1/3. lakás felújítás 710 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY) A felhasználás tehát az alábbiak szerint alakult: az előirányzatból 4.231 E Ft-ot használtunk fel, ebből felújítási költség 3.915 E Ft, dologi költség pedig 316 E Ft.

– „Üres önkormányzati lakások felújítási munkái előző évről áthúzódó” A teljesítés összege 3.709 E Ft, ebből önkormányzati tulajdont érintő felújítás 2.481 E Ft

2015. évben a DVG Zrt.-től az alábbi lakásfelújítási munkákat rendelte meg az önkormányzat (elő kötelezettségvállalások):

- 416/2015. (V.22.) PM határozat, 13 db lakás felújítása 7.468 E Ft,

- 771/2015. (X.19.) PM határozat, 6 db lakás felújítása, 4.419 E Ft,
- 989/2015. (XII.16.) PM határozat, 3 lakásfelújítás pótmunkái 510 E Ft,
- 652/2015. (XI.19.) KGY, 1 db lakás felújítása (Vigadó u. 12-1-3) 1.227 E Ft.

Tárgyidőszakban a következő felújítások pénzügyi rendezése történt meg összesen 2.481 E Ft összegben:

- Hajnal u. 4. 8/3. lakás felújítás 72.E Ft (771/2015. (X.19.) PM)
  - Weiner T. krt. 6-8-5 lakás felújítás 368 E Ft (771/2015. (X.19.) PM)
  - Lajos Király krt. 2-5-1 lakás felújítás 188 E Ft (771/2015. (X.19.) PM)
  - Kalamár u. 1. 2/7. lakás felújítás 588 E Ft (416/2015. (V.22.) PM)
  - Vasmű út 11-5-2 lakás felújítás 574 E Ft (416/2015. (V.22.) PM)
- Weiner T. krt. 3. fsz.2. önk. lakás felújítás és pótmunkák 493 E Ft (771/2015. (X.19.) PM és 989/2015. (XII.16.) PM)
- Batsányi u. 15/A. I.9. önkormányzati lakás felújítás és pótmunkák 196 E Ft (989/2015. (XII.16.) PM)

Elkészült felújítások, melyek pénzügyi rendezése a III. negyedévre húzódik:

- - Kossuth L u 8. 3/2. lakás felújítás 453 E Ft (416/2015. (V.22.) PM)
- - Kalamár u 2. 2/8 lakás felújítás 1.317 E Ft (416/2015. (V.22.) PM)

Továbbá megtörtént a Vigadó u. 12-1-3 sz. alatti nem önkormányzati tulajdonú lakás felújítása 1. 227 E Ft értékben (652/2015 (XI.19.) KGY), e tétel átvezetésre került a dologi kiadások közé.

- „Önkormányzati lakások (Római krt. 34/b. VII.2.) felújítási munkái előző évről áthúzódó szállítói” Az előirányzatból 1.775 E Ft-ot használtunk el, a pénzügyi rendezés húzódott át a tárgyidőszakra.
- „Dunaújváros Budai Nagy Antal u. 2.sz. alatti található műhelyépület helyreállítása”  
A 252/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján az önkormányzat, illetve a Dunanett Nkft. szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a A Dunanett Nkft. Telephelyén található raktárépület helyreállítása, statikai rendbetétel, tető-felülvilágító ablakok cseréje tárgyban 63.500 E Ft vállalási árral.

#### Előre nem tervezhető felújítási munkák keretszerződése

##### **A tárgyidőszakban a szerződés kapcsán végzett felújítások:**

A szerződés terhére a tárgyidőszakban a következő kivitelezésekhez kapcsolódó számlák pénzügyi rendezése történt meg, összesen 247 E Ft összegben.

- Alkotás u 7. háziorvosi rendelő villanszerelési munkák 151 E Ft (Egészségügy)
- MMK K.NKft. épület 102. sz. terem mennyezet javítása 96 E Ft (Kultúra)

A következő felújításokhoz kapcsolódó számlák pénzügyi rendezése húzódik át a III. negyedévre:

- Vörösmarty u 2. volt posta átalakítása háziorvosi rendelővé tervezési munkái 462 E Ft (Egészségügy)
- Kortárs Művészeti Intézet kitermelt galambürülék ártalmatlanítása 718 E Ft (Kultúra) – dologi költség.

##### **A tárgyidőszakban a szerződés kapcsán végzett felújítások:**

2016-ban a 309/2016. (IV.18.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel önkormányzati tulajdonú intézmények előre nem tervezhető üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkák elvégzésére 40 M Ft-os keretösszeggel.

Érintett intézmények:

- Dunaújvárosi Óvoda 12 M Ft
- GESZ által üzemeltetett intézmények: 12 M Ft
- Bölcsődék Igazgatósága (6 M Ft)
- ESZI (3 M Ft)
- Bartók Kamaraszínház és M.H. (3 M Ft)
- Egészségmegőrzési Központ (3 M Ft)
- Egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó felújítások (1 M Ft).

A gyakorlat szerint az egyes tételek átvezetésre kerülnek az érintett intézmény előirányzat sorára.

### **A tárgyidőszakban a szerződés kapcsán végzett felújítások:**

- Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Egységben szúnyogháló felszerelése 368 E Ft
- Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Egységben konyha légellátás kiépítése, szúnyogháló felszerelése 389 E Ft.

A fenti két tétel kifizetése a III. negyedévre húzódik.

### Intézményi felújítási keretszerződések (előre tervezett)

A tárgyidőszak végén 2 élő keretszerződésünk volt.

2015-ben a 655/2015. (XI.19.) KGY határozat alapján 46.697 E Ft összegű keretszerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása tárgyában.

Érintett helyszínek, intézmények: MMK (18.743 E Ft), GESZ (Lorántffy SZKI Kollégium, Zeneiskola, Móra F Ált. Isk., Széchenyi I. Gimnázium, összesen 22.503 E Ft), konyhák (Petőfi S. Ált. Isk., Rudas SZKI, Dunaferri SZKI- összesen 5.451 E Ft)

A szerződéshez kapcsolódóan a következő kivitelezések, illetve pénzügyi teljesítések zajlottak, összesen 32.251 E Ft értékben:

- Sándor F. Zeneiskola nyílászáró csere (Bartók B. u. 6/a) 7.853 E Ft (GESZ)
- Móra F. Ált. Isk. Tornaterem felújítás 2.373 E Ft (GESZ)

- MMK K.N. Kft. nyílászáró csere munkái 3.943 E Ft (kultúra),
- MMK K.N. Kft., épület laminált padló burkolatok készítése 6.781 E Ft (kultúra),
- MMK K.N. Kft. épületében érintésvédelmi hibák javítása 2.386 E Ft (kultúra),
- MMK K.N. Kft. épület folyosóburkolat felújítás 5.632 E Ft (kultúra)
- Petőfi S Ált Isk. konyha feletti tető felújítás. 3.281 E Ft (oktatás)

A gyakorlat szerint az egyes tételek átvezetésre kerülnek az érintett intézmény előirányzat sorára.

A 526/2016 (VI.13) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái tárgyában 45.850 E Ft keretösszeggel.

Érintett intézmények, helyszínek: Sándor F. Zeneiskola tető, GESZ előtti út, Aprók Háza Óvoda parketta, Aranyalma Óvoda WC, Bóbita Óvoda parketta, Csillagvirág Óvoda parketta PVC, Katica PVC burkolat, Római városrészi Óvoda szennyvíz 4. pince folyosó, Százszorszép Óvoda PVC burkolat, Napraforgó Óvoda nyílászáró és járda, Zengő-Bongó Bölcsőde parketta, Pentele Klubház tető.



### További kötelezettségvállalások a tárgyidőszakban

A DVG Zrt.-vel szerződést kötöttünk az Arany J. u. 58. és 60. sz. alatti önkormányzati ingatlan balesetveszélyes állapotának megszüntetése tárgyában 4.449 E Ft értékben (320/2016 (V.19.) KGY határozat), valamint a használtcikk piac terület lefedési munkálatai tárgyban 780 E Ft értékben (379/2016. (VI.16.) KGY határozat)

### Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai (felújítás)

– „Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat” A kapcsolódó projekt azonosító száma, címe: A **KEOP-5.5.0/A/12/2013-0381** „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban”.

A projekt megvalósításának időszaka: 2014.09.01-2015.09.18, ezt követte a záró időszak, mely áthúzódott 2016. I. negyedévére (A projekt 2016. februártól lépett az öt-éves fenntartási időszakba).

A projekt során a város elavult nátriumos közvilágítási rendszerét modern energiatakarékos digitális mágneses indukciós világításra (DML) cserélték. A korszerűsítéssel érintett városrészekben 4395 lámpatest üzemel, melyek fele már fénytechnikailag és műszakilag elavult, így cseréjük indokoltá vált. A most felszerelt 1800 új utcai lámpa korszerűsítése a város 88 utcáját érintette.

Az előirányzatból 1.270 E Ft-ot használtunk fel (pályázatban nem elszámolható dologi költség)

Önkormányzatunk a 305/2014 (IV.17.) PM határozat alapján szerződést kötött a Green Carpathia Kft.-vel a A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" projektben külső projektmenedzseri tevékenység ellátására 3.810 E Ft vállalási árral.

A végszámla összege 1.270 E Ft volt, ennek pénzügyi rendezése történt meg tárgyidőszakban.

A pályázat 2016.02.05-én zárult le, jelenleg az 5 éves fenntartási időszak zajlik.

### Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai előirányzatai és teljesítései

(7.c melléklet)

2016. év első félévben az intézményeknél a beruházási kiadások teljesítése 25.636 E Ft-tal 27,22 %-kal teljesült. Jellemzően az intézmények kisértékű tárgyi eszközök vásárlására terveztek előirányzatot, június 30-ig 8.516 E Ft-tal 34,10 %-kal teljesült.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek jogcímen a teljesítés 7.623 E Ft volt, amely 39,49 %. Két intézmény vásárolt gépjárművet az első félévben, az Egyesített Szociális Intézmény és az Útkeresés Segítő Szolgálat.

### Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai előirányzatai és teljesítései

(7.d melléklet)

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél a felújítások jogcímen előirányzat nem került tervezésre, valamint az első félévben teljesítés sem történt ezen a soron. Az önkormányzat saját költségvetése terhére végez különböző felújítási munkákat az intézmények számára.

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése**

(7.e. melléklet)

Az önkormányzat részesedések beszerzéséhez kapcsolódó kiadásait, a felhalmozási célú támogatások és kölcsönök nyújtásának előirányzatát és ezek teljesítését mutatja be a 7.e melléklet.

A mellékletben szereplő jogcímenek a teljesítése az első félévben mindösszesen 21.839 E Ft-tal teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 25,58 %-a.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen belül az első félévben került sor a Dunaújváros északi iparterületen járda kialakításáról szóló megállapodás megkötése 2.063 E Ft összeggel. Rácalmás Város Önkormányzata által kiszámlázott beruházások összege 2.509 E Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre jogcímen munkáltatói támogatásra 2.400 E Ft összegben történt kifizetés, mely a törlesztő részletek befizetésének visszaforgatásából történt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen az első félévben került átutalásra az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány műfüves -multifunkciós pályák létrehozására 5.700 E Ft összeg, Liszt F. kert 4-11 Társasház tulajdonában lévő társasházi lakóépület működtetéseinek rekonstrukciójához 3.100 E Ft, Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére a Vasvári Pál Általános Iskola tornaterem padlójának felújítására 1.729 E Ft pályázati támogatás.

A Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány a Pentelei Waldorf Iskola felújításának vállalkozói díj megfizetésére 1.446 E Ft összegű támogatás, valamint Sportegyesületek részére 2.892 E Ft.

### **Szállítói állomány alakulása**

Az önkormányzat és az önkormányzati irányítású intézmények együttes 2016. június 30-ai lejárt határidős szállítói állomány összege 104.466 E Ft, melyből a DVCSH Kft. felé a tartozás összege 79.641 E Ft.

Az önkormányzat fenntartásába tartozó 10 intézmény a Polgármesteri Hivatallal együtt 87.100 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik, mely tartalmazza a nem késedelmes szállítói tartozást is. Ebből a DVCSH Kft. felé a tartozás 47.839 E Ft.

Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állomány összege június 30-val 50.528 E Ft, összetétele a következők szerint alakult:

- az 1-30 nap közötti 1 239 E Ft,
- 31-60 nap közötti 1 450 E Ft,
- 61-90 nap közötti 0 E Ft,
- 91-180 nap közötti 0 E Ft,
- 181-365 nap közötti 0 E Ft,
- éven túli tartozás 47 839 E Ft.

### **Pénzkészlet alakulása**

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. június 30-ai pénzkészletének összege 2.637.384 E Ft, amely a 5.731.026 E Ft nyitó pénzkészlethez képest 3.093.643 E Ft-tal kevesebb.

Az önkormányzat fizetési kötelezettségének összege június 30-án 739.250 E Ft, mely tartalmaz 606.641 E Ft pénzeszközátadást. 132.609 E Ft összegű szállítói állományt.

Az önkormányzat számláin június 30-án (betétekkel együtt) 2.429.949 E Ft volt. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 74.663 E Ft, Önkormányzatok állami hozzájárulás számla egyenleg 1.083 E Ft, rövid lejáratú betétek számla egyenlege 8.500 E Ft. Az önkormányzat január 1-jei nyitó pénzkészlet összege 5.540.977 E Ft.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 207.435 E Ft volt, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, záró pénzkészletét 561 E Ft összeggel. Intézményi nyitó pénzkészlet 190.049 E Ft volt.

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Az első hat hónap teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatja be. A rendelkezésre álló költségvetési keret összeggel időarányosan gazdálkodtunk.

Szükséges azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy a tervezett kiadások számos előirányzaton május – június hónaptól „lendülnek” meg: pénzeszközátadások, városfejlesztések, pályázatok kiadásai. Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben tartása indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan a rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételével keletkeztethető.

### **Jelen tájékoztatót tárgyalta:**

- a pénzügyi bizottság,
- gazdasági és területfejlesztési bizottság.

### **A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:**

A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

## **I. HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2016. (IX. 22.) határozata  
az Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről  
szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

## **II. HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
.../2016. (IX.22.) határozata  
2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítés alapján egyes  
kölségvetési tételek módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. I. félévi költségvetési teljesítés adatok alapján úgy határoz, hogy:
  - 1.1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban költségvetési rendelet) 3. mellékletében szereplő egyes jogcímek többlet teljesítésére tekintettel a közhatalmi bevételek (iparűzési adó) jogcím előirányzatát 175.000 E Ft-tal, továbbá a környezetvédelmi bírságok előirányzatát 25.000 E Ft-tal megemeli és az keletkező bevételi többletből növeli a költségvetés 5. és részletesen az 5.b. mellékletében szereplő általános tartalék előirányzatát 100.000 E Ft-tal, a pályázati önerő tartalék előirányzatát 90.000 E Ft-tal valamint a pénzeszköz átadások tartalék előirányzatát 10.000 E Ft-tal.
  - 1.2. A költségvetési rendelet 5.b. mellékletben szereplő 75.000 E Ft összegű Felhalmozási tartalék előirányzat sorból átcsoportosítva 15.000 E Ft összegben új, Modern Városok program kiadásai elnevezésű tartalék előirányzatsort nevesít az 5.b. mellékletben.
2. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.1. és az 1.2. pontokban szereplő előirányzat-módosítást a soron következő rendeletmódosításba építse be.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági igazgató  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

**Cserna Gábor s.k.**  
**polgármester**